ASP ASILO SAVOIA

PIANO DEGLI INDICATORI E RISULTATI ATTESI DI BILANCIO ANNO 2021

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capitolo** | **articolo** | **numero** | **ANALISI DEGLI SOCSTAMENTI DI BUDGET** | **Consuntivo** | **Preventivo** | **Scostamento** |
| **ANNO 2021** | **ANNO 2021** | **ANNO 2021** |
| **euro** | **euro** | **euro** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |   |   | ***A) VALORE DELLA PRODUZIONE*** |   |   |   |
|  |   |   |  |   |   |   |
| *1* |   |   | *Ricavi da attività per servizi alla persona* |   |   |   |
|  | a  |   | Rette |  -  |   |   |
|  | b |   | oneri a rilievo sanitario |  -  |   |   |
|  | c |   | concorsi rimborsi e recuperi da attività per servizi alla persona |  -  |   |   |
|  | d |   | Altri ricavi |  -  |   |   |
| *2* |   |   | *Costi Capitalizzati* |   |   |   |
|  | a |   | incrementi di immobilizzazioni per lavori interni |  -  |   |   |
|  | b |   | Quota per utilizzo contributi in conto capitale e donazioni vincolate ad investimenti imputati all'esercizio |  -  |   |   |
| *3* |   |   | *Variazione delle rimanenze di attività in corso* |  -  |   |   |
| *4* |   |   | *Variazioni dei lavori in corso di produzione* |  -  |   |   |
| *5* |   | 405 | *Proventi e ricavi diversi* |  2.132.636,65  |  2.447.403,94  | - 314.767,29  |
|  | a | 405.01 | Da utilizzo del patrimonio immobiliare |  2.004.829,22  |  2.313.407,08  | - 308.577,86  |
|  | b | 405.02 | Proventi da trasferimenti correnti |  -  |   |  -  |
|  | c | 405.03 | Concorsi rimborsi e recuperi per attività diverse |  -  |   |  -  |
|  | d | 405.04 | Plusvalenze ordinarie |  17.788,03  |  50.000,00  | - 32.211,97  |
|  | e | 405.05 | Sopravvenienze ed insussistenze attive |  49.842,85  |  37.496,86  |  12.345,99  |
|  | f | 405.06 | Proventi dalle vendite e delle prestazioni di beni e servizi pubblici |  -  |   |  -  |
|  | g | 405.07 | Altri ricavi Istituzionali |  60.176,55  |  46.500,00  |  13.676,55  |
| *6* |   | 406 | *Contributi in conto esercizio* |  7.223.098,62  |  5.823.802,80  |  1.399.295,82  |
|  | a | 406.01 | Contributi dalla Regione |  5.425.705,32  |  4.034.370,80  |  1.391.334,52  |
|  | b | 406.02 | Contributi dalla Provincia/Città Metropolitana |  -  |   |  -  |
|  | c | 406.03 | Contributi dai Comuni dell'ambito distrettuale |  -  |   |  -  |
|  | d | 406.04 | Contributi dall'Azienda Sanitaria |  -  |   |  -  |
|  | e | 406.05 | Contributi dallo Stato e da altri Enti Pubblici |  1.797.393,30  |  1.789.432,00  |  7.961,30  |
|  | f | 406.06 | Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti |  -  |   |  -  |
|  | g | 406.07 | Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti |  -  |   |  -  |
|  | h | 406.08 | Altri Contributi da privati |  -  |   |  -  |
| *7* |   | 407 | *Altri Ricavi e Proventi* |  -  |  12.000,00  | - 12.000,00  |
|   |   |   | **TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)** |  9.355.735,27  |  8.283.206,74  |  1.072.528,53  |
|  |   |   |  |   |   |   |
|  |   |   | ***B) COSTI DELLA PRODUZIONE*** |   |   |   |
| *8* |   | 301 | *Acquisti di beni* |  36.451,71  |  20.000,00  |  934,98  |
|  | a | 301.01 | Beni per attività socio-sanitaria |  -  |   |   |
|  | b | 301.02 | Beni per attività socio-assistenziale |  -  |   |   |
|  | c | 301.03 | Beni Tecnico-Economali |  20.934,98  |  20.000,00  |  934,98  |
|  | d | 301.04 | Altri Beni |  15.516,73  |   |   |
| ***9*** |  | **302** | ***Acquisti ed erogazioni di servizi*** |  **8.747.663,81**  |  **7.053.550,54**  |  **1.694.113,27**  |
|  | a | 302.01 | per la gestione dell'attività socio-assistenziale |  8.322.012,74  |  6.643.405,74  |  1.678.607,00  |
|  | *a.1* | *302.01.001* | Statuto Art. 3, commi 1 e 2, lettera a)  |  3.450.768,64  |  2.700.000,00  |  750.768,64  |
|  | *a.2* | *302.01.002* | Statuto Art. 3, commi 1 e 2, lettera b) |  283.252,14  |  190.000,00  |  93.252,14  |
|  | *a.3* | *302.01.003* | Statuto Art. 3, commi 1 e 2, lettera c) |  101.896,39  |  100.000,00  |  1.896,39  |
|  | *a.4* | *302.01.004* | Servizi Home Care Premium |  830.930,24  |  900.000,00  | - 69.069,76  |
|  | *a.5* | *302.01.005* | Legge 112/2016 "Dopo di noi" - D.G.R. 608/2019 |  541.692,14  |  504.933,34  |  36.758,80  |
|  | *a.6* | *302.01.006* | Art. 38 l.r. 15/2002 Buoni Sport - D.G.R. 242/2020 |  300.000,00  |  300.000,00  |  -  |
|  | *a.7* | *302.01.007* | Care Leavers - D.G.R. 970/2019 |  478.258,13  |  484.040,40  | - 5.782,27  |
|  | *a.8* | *302.01.008* | Check point HIV - DGR 494/2020 |  150.000,00  |  150.000,00  |  -  |
|  | *a.9* | *302.01.009* | Adozioni internazionali - DGR 343/2020 |  40.000,00  |  40.000,00  |  -  |
|  | *a.10* | *302.01.010* | Casa di Leda - DGR 605/2019 |  242.183,60  |  225.000,00  |  17.183,60  |
|  | *a.11* | *302.01.011* | Servizio Ex Detenuti Roma Capitale |  79.655,71  |  100.000,00  | - 20.344,29  |
|  | *a.12* | *302.01.012* | Servizio Neomaggiorenni Roma Capitale |  256.103,31  |  280.000,00  | - 23.896,69  |
|  | *a.13* | *302.01.013* | Servizio Neomaggiorenni Regione Lazio |  400.000,00  |  400.000,00  |  -  |
|  | *a.14* | *302.01.014* | Servizio PUC Municipio Roma I |  68.496,50  |  70.000,00  | - 1.503,50  |
|  | *a.15* | *302.01.015* | Servizio Tutoring Cohousing Donne Roma Capitale |  10.866,37  |  30.000,00  | - 19.133,63  |
|  | *a.16* | *302.01.016* | Servizio L. 285 Roma Capitale |  60.770,82  |  75.000,00  | - 14.229,18  |
|  | *a.17* | *302.01.017* | Talento & Tenacia LAB - ERASMUS + |  14.432,36  |  14.432,00  |  0,36  |
|  | *a.18* | *302.01.018* | Servizi Polo Via Ventura |  46.242,88  |  50.000,00  | - 3.757,12  |
|  | *a.19* | *302.01.019* | Centri Anziani Municipio Roma I  |  30.000,00  |  30.000,00  |  -  |
|  | *a.20* | *302.01.020* | Programma "Game Over" |  936.463,51  |  -  |  936.463,51  |
|  | b | 302.02 | servizi esternalizzati |  -  |   |  -  |
|  | c | 302.03 | TrASPorti |  -  |   |  -  |
|  | d | 302.04 | Consulenze Socio assistenziali e sanitarie |  -  |   |  -  |
|  | e | 302.05 | Altre Consulenze |  87.872,22  |  70.000,00  |  17.872,22  |
|  | f | 302.06 | Lavoro interinale ed altre forme di collaborazione |  -  |   |  -  |
|  | g | 302.07 | Utenze |  48.984,05  |  45.000,00  |  3.984,05  |
|  | h | 302.08 | Manutenzioni e riparazioni ordinarie e cicliche |  93.202,69  |  84.500,00  |  8.702,69  |
|  | i | 302.09 | Costi per organi Istituzionali (oneri riflessi esclusi) |  175.350,93  |  190.644,80  | - 15.293,87  |
|  |   | *302.09.001* | 1) Consiglio di Amministrazione |  156.000,00  |  164.000,00  | - 8.000,00  |
|  |   | *302.09.002* | 2) Revisore Unico |  6.240,00  |  7.612,80  | - 1.372,80  |
|  |   | 302.09.003 | 3) O.I.V. |  13.110,93  |  19.032,00  | - 5.921,07  |
|  | j | 302.10 | Assicurazioni |  20.241,18  |  20.000,00  |  241,18  |
|  | k | 302.11 | Altri |  -  |   |   |
| *10* |   | 303 | *Godimento beni di terzi* |  -  |   |   |
|  | a | 303.01 | Affitti |  -  |   |   |
|  | b | 303.02 | Canoni di locazione finanziaria |  -  |   |   |
|  | c | 303.03 | Service |  -  |   |   |
| *11* |   | 304 | *Personale* |  537.784,25  |  717.895,52  | - 180.111,27  |
|  | a | 304.01 | Salari e Stipendi |  381.396,54  |  515.895,52  | - 134.498,98  |
|  | b | 304.02 | Oneri riflessi |  117.321,43  |  113.000,00  |  4.321,43  |
|  | c | 304.03 | Trattamento di Fine Rapporto |  -  |  25.000,00  | - 25.000,00  |
|  | d | 304.04 | Altri costi |  39.066,28  |  64.000,00  | - 24.933,72  |
| *12* |   | 305 | *Ammortamenti e svalutazioni* |  3.689,28  |  -  |  3.689,28  |
|  | a | 305.01 | Amm.ti delle Immobilizzazioni Immateriali |  3.689,28  |  -  |  3.689,28  |
|  | b | 305.02 | Amm.ti delle Immobilizzazioni Materiali |  -  |  -  |   |
|  | c | 305.03 | Svalutazioni delle immobilizzazioni  |  -  |  -  |   |
|  | d | 305.04 | Svalutazione dei crediti dell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |  -  |  -  |   |
| *13* |   | 306 | *Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo* |   |   |   |
|  | a | 306.01 | Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo socio-sanitari |  -  |   |   |
|  | b | 306.02 | Variazione delle rimanenze di materie prime e beni di consumo tecnico-economali |  -  |   |   |
| *14* |   | 307 | *Accantonamenti a fondi rischi* |  96.000,00  |  4.745,68  |  91.254,32  |
| *15* |   | 308 | *Oneri diversi di gestione* |  433.591,27  |  331.000,00  |  102.591,27  |
|  | a | 308.01 | Costi Amministrativi |  116.234,48  |  110.000,00  |  6.234,48  |
|  | b | 308.02 | Imposte non sul reddito (IMU) |  317.356,79  |  220.000,00  |  97.356,79  |
|  | c | 308.03 | Tasse |  -  |  1.000,00  | - 1.000,00  |
|  | d | 308.04 | Altri |  -  |   |   |
|  | e | 308.05 | Minusvalenze ordinarie |  -  |   |   |
|  | f | 308.06 | Sopravvenienze ed insussistenze passive |  -  |   |   |
|  | g | 308.07 | Contributi erogati ad azienda non -profit |  -  |   |   |
|   |   |   | **TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)** |  9.855.180,32  |  8.127.191,74  |  1.727.988,58  |
|   |   |   | **Differenza tra valore e costo della produzione (A-B)** | - 499.445,05  |  156.015,00  | - 655.460,05  |
|  |   |   | ***C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI*** |   |   |   |
| *16* |   | 416 | *Proventi da partecipazioni* |   |   |   |
|  | a | 416.01 | in società partecipate |  -  |   |   |
|  | b | 416.02 | da altri soggetti |  -  |   |   |
| *17* |   | 417 | *Altri proventi e oneri finanziari* |   |   |   |
|  | a | 417.01 | interessi attivi su titoli dell'attivo circolante |  -  |   |   |
|  | b | 417.02 | interessi attivi bancari e postali |  8,70  |  1.000,00  | - 991,30  |
|  | c | 417.03 | proventi finanziari diversi |  -  |   |   |
| *18* |   | 318 | *Interessi passivi e altri oneri finanziari* | - 3.228,81  | - 4.000,00  |  771,19  |
|   |   |   | **TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)** | - 3.220,11  | - 3.000,00  | - 220,11  |
|  |   |   | ***D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE*** |   |   |   |
| *19* |   |   | *Rivalutazioni* |   |   |   |
|  | a |   | di partecipazioni |  -  |   |   |
|  | b |   | di altri valori mobiliari |  -  |   |   |
| *20* |   |   | *Svalutazioni* |   |   |   |
|  | a |   | di partecipazioni |  -  |   |   |
|  | b |   | di altri valori mobiliari |  -  |   |   |
| **TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)** |  -  |   |   |
|  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D)** | - 502.665,16  |  153.015,00  | - 655.680,16  |
| *21* |   | 321 | Imposte sul reddito |   |   |   |
|  | a | 321.01 | IRAP |  43.559,02  |  73.015,00  | - 29.455,98  |
|  | b | 321.02 | IRES |  3.080,27  |  80.000,00  | - 76.919,73  |
|   |   |   | **UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO** | - 549.304,45  |  -  | - 549.304,45  |